

Alken European Opportunities US3h

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

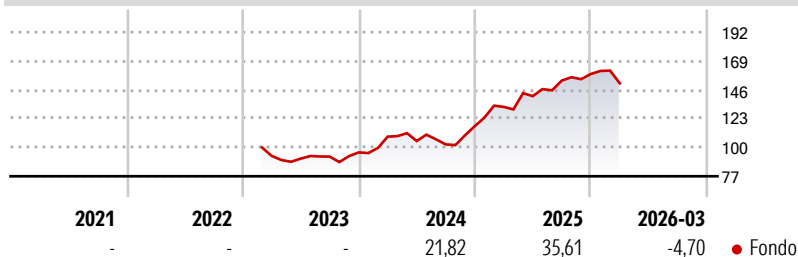
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,35
6-Mesi	-0,04
1-Anno	15,87
3-Anni Ann.ti	18,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,70	-	-	-
2025	13,15	6,52	8,79	3,42
2024	13,14	-3,24	-2,56	14,20
2023	-	-2,32	1,79	3,58
2022	-	-	-	-

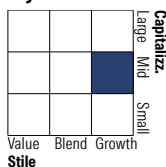
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	92,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,41
● Altro	0,94

Style Box Azionaria

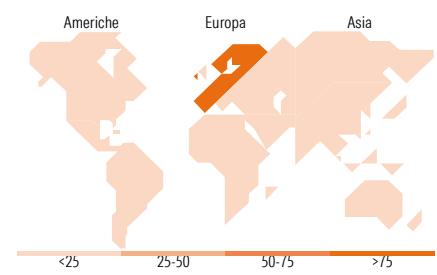


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,79
Large	19,00
Medium	59,08
Small	13,11
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.199,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	9,55
Vusion	📄	7,70
Rheinmetall AG	⚙️	6,52
RWE AG Class A	💡	3,69
Ayvens SA	⚙️	3,17
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,14
Alstom SA	⚙️	2,69
Publicis Groupe SA	📄	2,68
Ryanair Holdings PLC	⚙️	2,61
BFF Bank SpA	🏦	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,19
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	12,96
Immobiliare	0,25
Sensibile	68,68
Telecomunicazioni	15,34
Energia	7,01
Beni Industriali	33,60
Tecnologia	12,72
Difensivo	5,13
Beni Difensivi	0,06
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,08
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,37
Regno Unito	13,36
Europa Occidentale - Euro	82,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,55
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	21/02/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 170,30	ISIN	LU1349318508		
Patrimonio Netto (Mln)	769,11 EUR				

(30/09/2025)